Comune di Colmurano Prov. MC

Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: 0000000000000000000000000000000000000000 00000Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	0000000000000000000000000000000000000000 00000Organi istituzionali	0,49	0,00	0,42	0,33	0,61	0,33	0,13
	2	0000000000000000000000000000000000000000 00000Segreteria generale	3,19	0,00	2,36	0,96	3,72	0,96	0,33
	3	0000000000000000000000000000000000000000 00000Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,14	0,00	1,46	2,05	2,35	2,05	0,13
	4	0000000000000000000000000000000000000000 00000Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,39	0,00	0,27	0,00	0,40	0,00	0,08
	5	0000000000000000000000000000000000000000 00000Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,22	0,00	17,16	48,59	3,04	48,59	38,24
	6	0000000000000000000000000000000000000000 00000Ufficio tecnico	4,79	0,00	5,16	3,78	7,99	3,78	0,94
	7	0000000000000000000000000000000000000000 00000Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,58	0,00	1,13	2,41	1,82	2,41	0,10
	8	0000000000000000000000000000000000000000 00000Statistica e sistemi informativi	0,48	0,00	0,33	0,00	0,54	0,00	0,01
	10	0000000000000000000000000000000000000000 00000Risorse umane	0,55	0,00	0,42	0,00	0,14	0,00	0,85
	11	0000000000000000000000000000000000000000 00000Altri servizi generali	0,89	0,00	1,09	11,89	1,54	11,89	0,43
	TOTALE Missione 1: 0000000000000000000000000000000000000000000000Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,72	0,00	29,80	69,99	22,14	69,99	41,24
Missione 3: 0000000000000000000000000000000000000000 00000Ordine pubblico e sicurezza	1	0000000000000000000000000000000000000000 00000Polizia locale e amministrativa	1,89	0,00	1,36	2,08	1,99	2,08	0,43
	2	0000000000000000000000000000000000000000 00000Sistema integrato di sicurezza urbana	0,08	12,50	0,05	0,08	0,00	0,08	0,13
	TOTALE Missione 3: 0000000000000000000000000000000000000000000000Ordine pubblico e sicurezza		1,97	12,50	1,42	2,17	2,00	2,17	0,55
Missione 4: 0000000000000000000000000000000000000000 00000Istruzione e diritto allo studio	1	0000000000000000000000000000000000000000 00000Istruzione prescolastica	3,85	0,00	2,71	0,00	0,51	0,00	6,00
	2	0000000000000000000000000000000000000000 00000Altri ordini di istruzione	1,13	0,00	0,73	0,00	1,03	0,00	0,28
	6	0000000000000000000000000000000000000000 00000Servizi ausiliari all'istruzione	4,24	0,00	2,99	2,44	4,77	2,44	0,33
	7	0000000000000000000000000000000000000000 00000Diritto allo studio	0,21	0,00	0,15	0,00	0,05	0,00	0,29
	TOTALE Missione 4: 0000000000000000000000000000000000000000000000Istruzione e diritto allo studio		9,44	0,00	6,58	2,44	6,36	2,44	6,90
Missione 5: 0000000000000000000000000000000000000000 0000Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									

Comune di Colmurano Prov. MC

Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	1	0000000000000000000000000000000000000000000000000Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	00000000000000000000000000000000000000000000000Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,14	0,00	0,14	0,50	0,23	0,50	0,00
	TOTALE Missione 5: 00000000000000000000000000000000000000000000000Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,14	0,00	0,14	0,50	0,23	0,50	0,00
Missione 6: 00000000000000000000000000000000000000000000000Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	0000000000000000000000000000000000000000000000000Sport e tempo libero	0,92	0,00	0,88	0,90	1,07	0,90	0,60
	2	0000000000000000000000000000000000000000000000000Giovani	0,04	0,00	0,08	2,31	0,13	2,31	0,00
	TOTALE Missione 6: 00000000000000000000000000000000000000000000000Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,96	0,00	0,96	3,21	1,20	3,21	0,60
Missione 7: 00000000000000000000000000000000000000000000000Turismo	1	0000000000000000000000000000000000000000000000000Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	87,50	0,04	0,58	0,05	0,58	0,02
	TOTALE Missione 7: 00000000000000000000000000000000000000000000000Turismo		0,02	87,50	0,04	0,58	0,05	0,58	0,02
Missione 8: 00000000000000000000000000000000000000000000000Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	0000000000000000000000000000000000000000000000000Urbanistica e assetto del territorio	1,40	0,00	4,23	1,67	6,60	1,67	0,70
	2	0000000000000000000000000000000000000000000000000Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: 00000000000000000000000000000000000000000000000Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,40	0,00	4,23	1,67	6,60	1,67	0,70
Missione 9: 00000000000000000000000000000000000000000000000Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	0000000000000000000000000000000000000000000000000Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,55	0,00	0,67	0,00	1,07	0,00	0,06
	3	0000000000000000000000000000000000000000000000000Rifiuti	4,95	0,00	3,13	3,00	4,62	3,00	0,91
	4	0000000000000000000000000000000000000000000000000Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: 00000000000000000000000000000000000000000000000Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,50	0,00	3,80	3,00	5,70	3,00	0,97
Missione 10: 00000000000000000000000000000000000000000000000Trasporti e diritto alla mobilità	5	0000000000000000000000000000000000000000000000000Viabilità e infrastrutture stradali	6,81	0,00	5,69	5,88	9,12	5,88	0,57
	TOTALE Missione 10: 00000000000000000000000000000000000000000000000Trasporti e diritto alla mobilità		6,81	0,00	5,69	5,88	9,12	5,88	0,57

Comune di Colmurano Prov. MC

Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 11: 0000000000000000000000000000000000000000000000Soccorso civile	1	0000000000000000000000000000000000000000000000Sistema di protezione civile	0,16	0,00	0,99	10,56	1,56	10,56	0,14
	TOTALE Missione 11: 0000000000000000000000000000000000000000000000Soccorso civile		0,16	0,00	0,99	10,56	1,56	10,56	0,14
Missione 12: 0000000000000000000000000000000000000000000000Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	0000000000000000000000000000000000000000000000Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,78	0,00	0,56	0,00	0,85	0,00	0,14
	2	0000000000000000000000000000000000000000000000Interventi per la disabilità	0,48	0,00	0,35	0,00	0,46	0,00	0,18
	3	0000000000000000000000000000000000000000000000Interventi per gli anziani	0,31	0,00	0,16	0,00	0,23	0,00	0,07
	5	0000000000000000000000000000000000000000000000Interventi per le famiglie	29,25	0,00	24,14	0,00	33,27	0,00	10,51
	6	0000000000000000000000000000000000000000000000Interventi per il diritto alla casa	0,13	0,00	0,11	0,00	0,05	0,00	0,21
	9	0000000000000000000000000000000000000000000000Servizio necroscopico e cimiteriale	1,62	0,00	0,74	0,00	1,09	0,00	0,21
	TOTALE Missione 12: 0000000000000000000000000000000000000000000000Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		32,57	0,00	26,06	0,00	35,95	0,00	11,31
Missione 13: 0000000000000000000000000000000000000000000000Tutela della salute	7	0000000000000000000000000000000000000000000000Ulteriori spese in materia sanitaria	0,30	0,00	0,19	0,00	0,32	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: 0000000000000000000000000000000000000000000000Tutela della salute		0,30	0,00	0,19	0,00	0,32	0,00	0,00
Missione 14: 0000000000000000000000000000000000000000000000Sviluppo economico e competitività	1	0000000000000000000000000000000000000000000000Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0000000000000000000000000000000000000000000000Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,10	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: 0000000000000000000000000000000000000000000000Sviluppo economico e competitività		0,10	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
Missione 15: 0000000000000000000000000000000000000000000000Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	0000000000000000000000000000000000000000000000Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: 0000000000000000000000000000000000000000000000Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: 0000000000000000000000000000000000000000000000Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									

Comune di Colmurano Prov. MC

Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	1	0000000000000000000000000000000000000000000000000Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	TOTALE Missione 16: 0000000000000000000000000000000000000000000000000Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
Missione 17: 0000000000000000000000000000000000000000000000000Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	0000000000000000000000000000000000000000000000000Fonti energetiche	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: 0000000000000000000000000000000000000000000000000Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: 0000000000000000000000000000000000000000000000000Fondi e accantonamenti	1	0000000000000000000000000000000000000000000000000Fondo di riserva	0,48	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,87
	2	0000000000000000000000000000000000000000000000000Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,63	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	1,07
	3	0000000000000000000000000000000000000000000000000Altri fondi	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 20: 0000000000000000000000000000000000000000000000000Fondi e accantonamenti		1,13	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	1,98
Missione 50: 0000000000000000000000000000000000000000000000000Debito pubblico	2	0000000000000000000000000000000000000000000000000Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,37	0,00	0,93	0,00	0,76	0,00	1,18
	TOTALE Missione 50: 0000000000000000000000000000000000000000000000000Debito pubblico		1,37	0,00	0,93	0,00	0,76	0,00	1,18
Missione 60: 0000000000000000000000000000000000000000000000000Anticipazioni finanziarie	1	0000000000000000000000000000000000000000000000000Restituzione anticipazione di tesoreria	10,26	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	17,40
	TOTALE Missione 60: 0000000000000000000000000000000000000000000000000Anticipazioni finanziarie		10,26	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	17,40
Missione 99: 0000000000000000000000000000000000000000000000000Servizi per conto terzi	1	0000000000000000000000000000000000000000000000000Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,14	0,00	11,34	0,00	7,94	0,00	16,43
	TOTALE Missione 99: 0000000000000000000000000000000000000000000000000Servizi per conto terzi		13,14	0,00	11,34	0,00	7,94	0,00	16,43